

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JYU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	10.5	47.4	-37.3	0	0.5
25.06.2025	4.2	67.2	-63.6	0	0.5
08.07.2025	3.4	10	-6.8	0	0.1
11.07.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
26.06.2025	13	46.9	-34.4	0	0.5
27.06.2025	16.8	55.1	-38.8	0	0.5
01.07.2025	3.2	10.2	-7.2	0	0.1
02.07.2025	3.2	10.5	-7.4	0	0.1
03.07.2025	3.2	10.5	-7.4	0	0.1
04.07.2025	3.4	11.5	-8.3	0	0.1
09.07.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.1
10.07.2025	2.4	7.9	-5.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany